

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年12月31日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
0	0	現金	0	0
4,511,422	40,607	銀行存款	2,420,736	0
0	0	流動金融資產	0	0
284	324	應收款項淨額	36,735	0
0	0	材料	0	0
0	28,700	預付款項	28,700	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
0	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
0	0	土地	0	0
0	0	土地改良物	0	0
0	0	房屋及建築	0	0
0	0	機械儀器及設備	0	0
0	0	圖書及博物	0	0
0	0	其他設備	0	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	0
0	0	專利權	0	0
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	16,000
0	0	遞延費用	0	0
0	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
4,631,706	69,631	小計	2,486,171	16,000
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	2,370,630	應付款項	0	0
0	0	預收款項	0	0
0	1,200	代收款項	1,198	3,456
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年12月31日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
0		0 存入保證金	0	0
0		0 應付退休及離職金	752	2,170
0		0 應付代管資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	2,371,830	小計	1,950	5,626
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	0
0		0 未指定用途權益基金	0	0
0		0 累積餘絀	0	104,000
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	0
0		0 未實現土地重估增值	0	0
0		0 累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	104,000
		收入		
0		0 學雜費收入	0	0
0		0 推廣教育收入	0	0
0		0 產學合作收入	0	0
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	0	0
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	3,912	3,912
0		0 其他收入	0	5,615,472
0	0	小計	3,912	5,619,384
		支出		
1,113,304	50,856	0 董事會支出	284	0
0		0 行政管理支出	0	0
0		0 教學研究及訓輔支出	0	0
0		0 獎助學金支出	0	0
0		0 推廣教育支出	0	0
0		0 產學合作支出	0	0
0		0 其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
0		0 財務支出	0	0
0		0 其他支出	0	0
1,113,304	50,856	小計	284	0
5,745,010	2,492,317	合計	2,492,317	5,745,010

製表：黃紹欣

主辦會計：法人會計長黃秋麗

董事長：董事長劉振忠

輔仁大學學校財團法人

人事費明細表

106年8月1日至106年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	40,828	0	40,828	0	185,930	0	185,930	
行政管理支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	40,828	0	40,828	0	185,930	0	185,930	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

說明：

1. 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
2. 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：

黃紹欣

主辦會計

法人黃秋麗
會計長

董事長：

董事長劉振忠